

Datum 2024-05-31 Protokoll nr 5 - 2024	Diarienummer Upplagt i LEX på styrelsesammanträden Huge Bostäder AB
Plats Huge Bostäder AB:s huvudkontor, Sjödalsstorget 7, Huddinge Centrum Klockan 13:30-15:15	Sekreterare/Justerare Malin Bertilsson Kauppinen Ann-Marie Högberg Kennet Bergh

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Huge Bostäder AB

Ledamöter

Ann-Marie Högberg	Ordförande
Britt Björneke	
Gunilla Helmerson	
Emil Buskas	Ej närvarande
Leif Nysmed	
Christofer Sköld	
Carina Sundström	§40-48
Lars Björkman	Ej närvarande
Kennet Bergh	
Anna Bredin	
Patrik Rahm	
Emil Holmlund	
Martin Nigals	

Suppleanter

Tomas Henriksson	Tjänstgörande
Carina Paulsson Ellert	Tjänstgörande
Kjell Bertilsson	
Tora Rosengren	
Petra Nilsson	Ej närvarande
Rolf Johansson	

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

Personalrepresentanter

Vivianne Poutanen, Fastighets
Björn Kannerberg, Ledarna
Josefine Ricalais, Unionen

Föredragande

Karin Strömberg Ekström

Sekreterare

Malin Bertilsson Kauppinen

Övriga

Anders Daniels
Ola Salemyr
Rosa Vittrera Luiga
Disa Roxner §44
Johan Reideby §40-44
Johnny Soma
Greger Nilsson

§ 40 Val av justerare

Beslutades

Styrelsen beslutade att välja Kennet Bergh till att justera protokollet.

§ 41 Godkännande av dagordning

Beslutades

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 42 VD:s rapporter

VD rapporterar under följande punkter:

- a. Håll Nollan
- b. Huddingedagen 1 juni

Kopia av original. Original med signatur finns i arkiv

- c. Webbkameror visar våra nybyggen
 - d. Styrelsesammanträde
- Styrelsen noterar rapporterna till protokollet

§ 43 Informationsärende – Statusrapport fastighetsutvecklingsplanen

Styrelsen noterar statusrapport för fastighetsutvecklingsplanen till protokollet, bilaga 1.

§ 44 Informationsärende – Rummet 1, Fasaden 1-3 och Fönstret 1-3 i Skogås

Styrelsen noterar information om Rummet 1, Fasaden 1-3 och Fönstret 1-3 i Skogås till protokollet, bilaga 2.

§ 45 Tertialbokslut 1 per 202404 (jan-april 2024)

Styrelsen noterar Tertialbokslut 1 per 202404 (jan-april 2024) till protokollet, bilaga 3.

§ 46 Finansrapport per 30 april

Styrelsen noterar finansrapport per den 30 april till protokollet, bilaga 4.

§ 47 Beslutsärende – Renovering hissar Medicinaren 11

Beslutades

Styrelsen godkänner en investering enligt förslag (exklusive avdragsgill ingående moms) för renovering av fyra hissar på Medicinaren 11, bilaga 5.

§ 48 Informationsärende – Förrådet 23 avtal

Styrelsen noterar information om Förrådet 23 avtal till protokollet, bilaga 6.

§ 49 Övriga frågor.

Ordförande informerar styrelsen om uppgörelse Vd:s lön.

§ 50 Sammanträdets avslutning

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Malin Bertilsson Kauppinen

Justeras

Ann-Marie Högberg, Ordförande

Kennet Bergh, Ledamot